

TP. BMT, ngày 3 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮKLẮK**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮKLẮK**
Trụ sở chính: **03 Phan Chu Trinh – Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk**
Điện thoại: **(84. 0262) – 3853.921 Fax: (84. 0262) – 3842.115**
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk**
- Mã chứng khoán: **DLD**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **Upcom**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 25/7/2018**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
 - Thời gian thực hiện: **Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông**
 - Địa điểm thực hiện: **Dự kiến khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk**
 - Nội dung: **Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông theo chương trình ĐHĐCĐ.**
- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng kế toán - Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, số 03 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **sau.daklaktourist@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; HNX
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Công ty CP Du lịch Đắk Lắk v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.



Nguyễn Danh Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮK LẮK

☎☎☎☎☎

Số: 10 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 2/7/2018 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ĐHĐCĐ bất thường);

Điều 2. Thông qua một số chủ trương để Công ty tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, như sau:

1/ Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vào cuối tháng 8 năm 2018. Yêu cầu Công ty chuẩn bị hồ sơ tài liệu và chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Luật chứng khoán;

2/ Chuẩn bị các điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng và một phần để đầu tư nâng cấp sửa chữa các tài sản hiện có nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh Công ty trong thời gian tới để trình ĐHĐCĐ bất thường;

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ lần thứ V để trình ĐHĐCĐ bất thường;

Điều 5. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG TẤN SƠN

CÔNG TY CP DU LỊCH
ĐĂKLĂK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 99...-UQ/CPDL

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 06 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên: **Đoàn Đình Quý**

Là: Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đăklăk.

Nay tôi viết giấy ủy quyền cho Ông **Nguyễn Danh Ngọc** là Phó TGD Công ty.

Trong thời gian tôi đi công tác từ ngày 02/07/2018 đến hết ngày 06/07/2018. Ông Nguyễn Danh Ngọc sẽ thay tôi điều hành Công ty và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty.

Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung được ủy quyền này.



Người uỷ quyền
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Đình Quý

Người nhận uỷ quyền

Nguyễn Danh Ngọc

Nơi nhận:

- Các đ/c Phó Tổng Giám đốc;